

**孟津县交通运输局
2018 年度部门预算**

孟津县交通运输局 2018 年度部门预算

目 录

第一部分	孟津县交通运输局概况	1
一、	主要职能	2
二、	机构设置	2
第二部分	2018 年度部门预算表	3
一、	部门收支决算总体情况表	4
二、	部门收入预算总体情况表	5
三、	部门支出预算总体情况表	6
四、	财政拨款收支预算总体情况表	7
五、	一般公共预算支出预算情况表	8
六、	一般公共预算基本支出预算情况表	9
七、	一般公共预算“三公”经费支出情况表	10
八、	政府性基金预算收支情况表	11
第三部分	2018 年度部门预算情况说明	12
一、	关于收入支出预算总体情况说明	13
二、	关于收入预算情况说明	13
三、	关于支出预算情况说明	13
四、	关于财政拨款收入支出预算总体情况说明	13
五、	关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明	14
六、	关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明	14

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 预算 情况说明 ...	14
八、关于政府性基金预算财政拨款支出 预算 情况说明.....	15
第四部分 名词解释	17

第一部分 交通运输局概况

一、交通运输局主要职能

负责县域内公路规划、建设、管理，公路、水路交通运输行政审批及执法监管，港航监督，公路工程质量监督和交通战备管理等工作。

二、交通运输局机构设置

局机关内设 6 个职能股（室）：办公室、人事股、财务股、公路股、安全运输股、纪检监察股；下属二级机构 7 个，分别为孟津县公路管理局、孟津县道路运输管理所、孟津县农村公路管理所、孟津县交通运输执法局、孟津县地方海事处、孟津县公路工程处、洛阳市一运集团二十一分公司（协管）。全系统共有干部职工 800 余人。我单位行政编制共 13 人，2017 年底在职 13 人，离休 1 人，退休 11 人。2017 年圆满完成各项规划管理、执法监察以及各项专项规划编制工作。

第二部分交通运输局 2018 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位：元

单位 孟津县交通运输局

收		入		支								出						
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计					部门结余	国有				
								一般公共预算		政府	财政	国有资源			其他	收入	结转	经营
								小计	其中：财政									
	小计	3,572.84		一、基本支出		2,969.58		2770.34	2660.34		1.29		10.00	289.15				
一般公共预算	财政一般拨款	3,462.84		1、工资福利支出		2,035.93		2,035.93	2,035.93					97.48				
	缴入国库的行政事业性收费	106.00		2、商品服务支出		444.47		433.18	323.18		1.29		10.00	191.67				
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		301.23		301.23	301.23									
	国有资源(资产)有偿使用收入	4.00		二、项目支出		3,486.93		802.50	802.50					2,583.23				
	政府住房基金收入			(一) 一般性项目		802.50		802.50	802.50					2,583.23				
政府性基金预算				(二) 专项资金														
财政专户	专户管理的教育收费																	
	代管资金	1.29																
上级提前告知	一般性转移支付																	
	专项转移支付																	
	政府性基金																	
其他收入		10.00																
本年收入小计		3,584.13																
加：部门结余结转资金		2,872.38																
国有资本经营预算																		
收入合计		6,456.51		支出合计		6,456.51		3,572.84	3,462.84		1.29		10.00	2,872.38				

部门收入总体情况表

单位名称 孟津县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算					政府性基金预算	财政专户		上级提告知转移支付			其他收入	部门结余结转资金	部门结余结转资金
类	款	项				财政一般拨款	缴入国库的行政事业	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入		专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			137	孟津县交通局	6456.51	3462.84	106		4				1.29				10	2872.38	
			137001	孟津县交通局	2769.95	967.38			4									1798.57	
208	05	05	137001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	15.52												12.89	
210	11	01	137001	行政单位医疗	5.43	5.43													
214	01	01	137001	行政运行	138.62	134.62			4										
214	01	99	137001	其他公路水路运输支出	2588.18	802.50												1785.68	
221	02	01	137001	住房公积金	9.31	9.31													
			137003	孟津县道路运输管理局	1414.60	882.47							1.29				10	520.84	
208	05	05	137003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.13	119.78												54.35	
210	11	02	137003	事业单位医疗	28.99	28.99													

部门支出总体情况表

单位:孟津县交通运输局

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	小计	一般 性项	专项 资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			137	孟津县交通局	3584.13	2781.6253	2035.9282	444.4713	301.2258	802.5	802.5	
			137001	孟津县交通局	971.38	168.8782	120.00	10.47	38.40	802.5	802.5	
208	05	05	137001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.5167	15.52					
210	11	01	137001	行政单位医疗	5.43	5.4309	5.43					
214	01	01	137001	行政运行	138.62	138.6206	99.06	10.47	29.09			
214	01	99	137001	其他公路水路运输支出	802.50					802.5	802.5	
221	02	01	137001	住房公积金	9.31	9.31			9.31			
			137003	孟津县道路运输管理局	893.77	893.7661	657.19	124.11	112.46			
208	05	05	137003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.78	119.7845	119.78					

财政拨款收支总体情况表

单位：
万元

单位：孟津县交通运输局

收		入	支		出							
项		目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						
						一般公共预算						政府性基金预算
						小计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	
一般公共 预算	小计		3,572.84	一、一般公共服务支出								
	财政一般拨款		3,462.84	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费		106.00	三、公共安全支出								
	专项收入			四、教育支出								
	国有资源(资产)有偿使用收入		4.00	五、科学技术支出								
	政府住房基金收入			六、文化体育与传媒支出								
政府性基金预算				七、社会保障和就业支出	224.42	224.42	224.42					
				八、医疗卫生与计划生育支出	65.61	65.61	65.61					
				九、节能环保支出								
				十、城乡社区支出								
				十一、农林水支出								
				十二、交通运输支出	3,170.32	3,181.61	3,070.32	106.00		4.00		
				十三、资源勘探信息等支出								
				十四、商业服务业等支出								
				十五、金融支出								
				十六、国土海洋气象等支出								
				十七、住房保障支出	112.48	112.48	112.48					
				十八、粮油物资储备支出								
				十九、预备费								
				二十、其他支出								
				二十一、转移性支出								
				二十二、债务还本支出								
				二十三、债务付息支出								
				二十四、债务发行费用支出								
收 入 合 计				支 出 合 计								

一般公共预算支出情况表

单位 孟津县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支	对个人和	小计	一般性项目	专项资
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3,572.84	2770.3353	2,035.93	444.47	301.23	802.50	802.50	
			137	孟津县交通局	3,572.84	2770.3353	2,035.93	444.47	301.23	802.50	802.50	
			137001	孟津县交通局	971.38	168.8782	120.00	10.47	38.40	802.50	802.50	
208	05	05	137001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.5167	15.52					
210	11	01	137001	行政单位医疗	5.43	5.4309	5.43					
214	01	01	137001	行政运行	138.62	138.6206	99.06	10.47	29.09			
214	01	99	137001	其他公路水路运输支出	802.50					802.50	802.50	
221	02	01	137001	住房公积金	9.31	9.31			9.31			
			137003	孟津县道路运输管理局	892.48	893.7661	657.19	124.11	112.46			
208	05	05	137003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.78	119.7845	119.78					
210	11	02	137003	事业单位医疗	28.99	28.9906	28.99					
214	01	99	137003	其他公路水路运输支出	694	693.9998	508.42	122.82	62.76			
221	02	01	137003	住房公积金	49.70	49.6981			49.70			
			137004	河南省洛阳市孟津县地方海事处	130.83	130.8318	95.91	13.67	21.25			
208	05	05	137004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.2856	12.29					
210	11	01	137004	行政单位医疗	4.30	4.3	4.30					
214	01	99	137004	其他公路水路运输支出	106.87	106.8748	79.32	13.67	13.88			
221	02	01	137004	住房公积金	7.37	7.3714			7.37			
			137005	孟津县农村公路管理所	185.59	185.5937	177.40		8.19			
214	01	99	137005	其他公路水路运输支出	185.59	185.5937	177.40		8.19			
			137006	孟津县公路管理局	410.49	410.4893	397.63		12.86			
214	01	99	137006	其他公路水路运输支出	410.49	410.4893	397.63		12.86			
			137007	孟津县交通运输执法局	982.07	992.0662	587.79	296.21	108.06			
208	05	05	137007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.84	76.8365	76.84					
210	11	02	137007	事业单位医疗	26.89	26.8928	26.89					
214	01	99	137007	其他公路水路运输支出	832.24	832.235	484.06	286.21	61.96			
221	02	01	137007	住房公积金	46.10	46.1019			46.10			

一般公共预算基本支出情况表

单位名称 孟津县交通运输局

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合 计	2770.34	2660.34
301		工资福利支出	2035.93	2035.93
301	01	基本工资	649.44	649.44
301	02	津贴补贴	55.56	55.56
301	03	奖金	9.60	9.60
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224.42	224.42
301	09	职业年金缴费		
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.61	65.61
301	12	其他社会保障缴费	27.88	27.88
301	99	其他工资福利支出	1003.41	1003.41
302		商品和服务支出	433.18	323.18
302	01	办公费	80.63	70.63
302	02	印刷费	18.70	18.70
	03	咨询费	6.08	6.08
302	04	手续费	3.00	3.00
302	05	水费	1.39	1.39
302	06	电费	6.51	6.51
302	07	邮电费	3.90	3.90
302	08	取暖费	15.09	15.09
302	09	物业管理费	5.50	5.50
302	11	差旅费	47.69	40.66
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	70.95	40.95
302	14	租赁费	22.00	2.00
302	15	会议费	6.60	6.60
302	16	培训费	18.53	11.53
302	17	公务接待费	2.75	2.75
302	18	专用材料	1.60	1.60
302	26	劳务费	9.00	9.00
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	11.25	
302	29	福利费	23.43	
302	31	公务用车运行维护费	53.81	53.81
302	39	其他交通费用	0.36	0.36
302	99	其他商品和服务支出	24.42	23.13
303		对个人和家庭的补助	301.23	301.23
303	01	离休费	5.93	5.93
303	02	退休费	3.31	3.31
303	04	抚恤金	2.57	2.57
303	05	生活补助	20.28	20.28
303	06	救济费		
303	08	助学金		
303	09	奖励金	6.72	6.72
303	11	住房公积金	112.48	112.48
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	149.93	149.93
310		其他资本性补贴		
310	01	房屋建筑物购建		
310	02	办公设备购置		
310	03	专用设备购置		
310	05	基础设施建设		
310	06	大型修缮		
310	07	信息网络及软件购置更新		
310	09	土地补偿		
310	10	安置补助		
310	11	地上附属物和青苗补偿		
310	12	拆迁补偿		
310	13	公务用车购置		
310	19	其他交通工具购置		
310	99	其他资本性支出		
312		对企业单位的补贴		
312	01	资本金注入		
312	04	费用补贴		
312	03	利息补贴		
312	05	其他对企业补助		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县交通运输局

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计	63.7	56.56	-11.2
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	5.9	2.75	-53.4
3、公务用车费	57.8	53.81	-6.9
其中：（1）公务用车运行维护费	57.8	53.81	-6.9
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称:孟津县交通运输局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

**第三部分交通运输局
2018 年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

交通运输局 2018 年收入总计 6456.51 万元，支出总计 6456.51 万元，其中上年结余结转 2872.38 万元，2018 当年预算 3584.13 万元，与 2017 年当年预算相比，收、支各增加 331.86 万元，上涨了 10.2%。主要原因是公交化运营补贴及日常养护经费。

二、收入预算总体情况说明

2018 年收入预算 3584.13 万元，其中：财政拨款 3462.84 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 106.00 万元，财政专户管理的收费收入 1.29 万元，国有资产有偿使用收入 4.00 万元，其他收入 10 万元。

三、支出预算总体情况说明

2018 年支出预算 3584.13 万元，其中：基本支出 2781.6253 万元，项目支出 802.5 万元。

2018 年支出预算按用途划分：工资福利支出 2035.9282 万元，占 56.8%；商品和服务支出 444.4713 万元，占 12.4%；对个人和家庭的补助 301.2258 万元，占 8.4%；一般项目支出 802.5 万元，占 22.4%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

交通运输局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 3572.84 万元，比 2017 年执行数增加 320.57 万元，上升 9.85%。主要原因是工资上涨，工资福利福利支出和对个人

和家庭的补助上涨较多。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出2770.34万元，其中：人员经费2337.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费433.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算为0元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为56.56万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少7.14万元，下降了11.2%。主要原因是落实中央八项规定。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0万元。

(二) 公务用车购置费：0 万元。

(三) 公务用车运行费：53.81 万元。

(四) 公务接待费 2.75 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 971.38 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2018 年政府采购预算总额 139378.68 万元，其中政府采购货物预算 5.5 万元；政府采购工程预算 139373.18 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 6 月 1 日，交通系统共有土地房屋建筑物价值 143.5 万元；通用设备价值 541.76 万元；专用设备价值 222.96 万元；家具用具价值 89.6 万元。车辆共计 20 台其中一般公务车辆 5 台，执法车辆 15 台。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。2018 年预算未安排车辆和单位价值 200 万元以上大型设备的购置预算。

(四) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我单位 2018 年度一般公共预算项目 3 个，预算资金 802.5 万元。其中：农村公路日常养护 275.5 万元、洛吉路养护费 40 万元，公交运营补亏 487

万元，均未开展绩效评价工作。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2018年，专项转移支付项目金额为0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。